

開 會 通 知 書

第一聯

- 茲訂於九十六年六月十五日(星期五)上午九時整,假台中縣潭子鄉中山路三段一一一巷一之一號本公司餐廳召開九十六年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十五年度營業報告案。2.監察人審查九十五年度決算報告案。3.發行國內第一次可轉換公司債之相關事項報告案。4.發行國內第二次可轉換公司債之相關事項報告案。5.訂定「董事會議事規範」報告案。6.其他報告案。(二)承認事項:1.承認九十五年度決算表冊及營業報告書案。2.承認九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(四)其他議案及臨時動議。
- 本公司經九十六年三月二十三日董事會決議通過,擬定如下:九十五年度可分配盈餘中提撥新台幣50,164,450元轉增資,其中3,000,000元為員工紅利轉增資,共計發行普通股5,016,445股,依目前流通在外股數計算,盈餘分配股東紅利轉增資每仟股無償配發40股。另擬配發現金股利0.8元。嗣後因轉換公司債之轉換,致影響流通在外股份數量,配股配息比率因此而發生變動者,由股東會授權董事會辦理變更事宜。本次增資發行新股經提股東常會決議通過並呈報主管機關核准後,授權由董事會另訂除權息基準日,屆時另行公告之。
- 茲依公司法第一六五條規定,自九十六年四月十七日起至九十六年六月十五日止,停止股票過戶。
- 除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部,俟經核對簽名或蓋章無誤後,即在出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書,本公司於96年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址: <http://free.sfi.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致

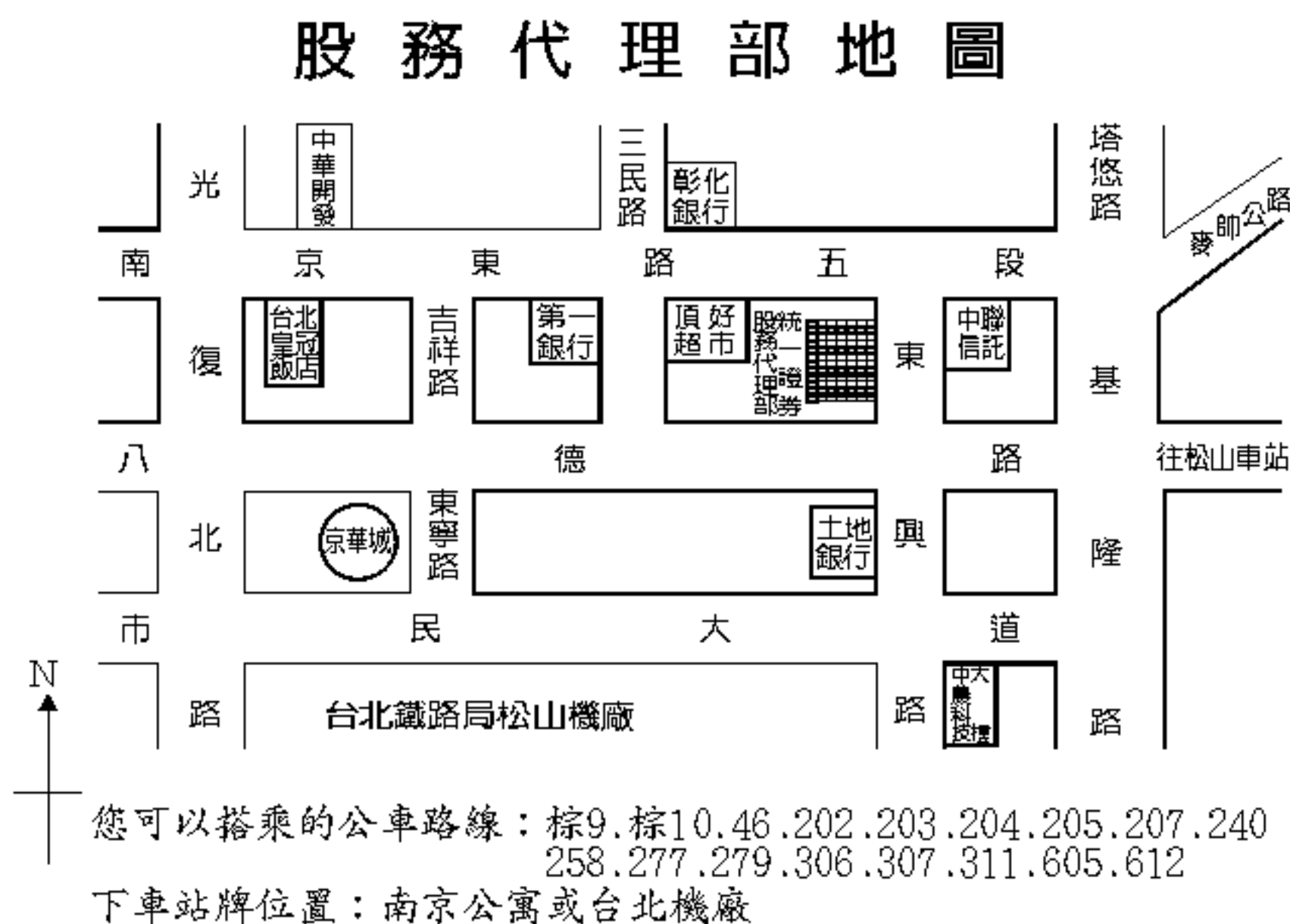
貴股東



希華晶體科技股份有限公司董事會 敬啟



105
地址:台北市松山區東興路8號地下1樓
希華晶體科技股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線:(02)2746-3797(代表線)
網址:<http://www.pscnet.com.tw>



信 函

開會通知請即拆閱

股 東 台 啟

第二聯:親自出席通知書

96 親自出席通知書
本股東決定親自出席九十六年六月十五日舉行之九十六年股東常會,即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。
此 致
希華晶體科技股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號:
股東戶名:

親自出席簽章處:

編號: 核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

希華晶體科技股份有限公司九十六年股東常會

96 出席簽到卡

親自
 委託

時間:民國96年6月15日(星期五)上午九時整
地點:台中縣潭子鄉中山路三段一一一巷一之一號本公司餐廳

股東戶號:
持有股數:

(股東戶名:
股東通訊地址:
代理人姓名:
代理人通訊地址:

出席編號: 核權

第三聯:出席簽到卡

第四聯

56 希華晶體科技股份有限公司帳簿劃撥(變更)聲請書

戶號					原留印鑑
戶名					
統編一號					
集帳保號(限本人)	原登記(無誤免寄回)	券商代號	帳號	出納	經辦
	變更(新開)				編號

56 希華晶體科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)聲請書

戶號					原留印鑑
戶名					
電話					
原登記(無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號 檢號
	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號 檢號
(新)變更	郵局	存簿(H)	P07	局號	帳號

※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
※集保帳號資料務請填寫完整,如因此無法匯撥,則改無實體登錄。
※如有修改請於96年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部,俾以處理。
 同意逐戶配發零股歸戶者,請於前方空格內打勾,並將此聯蓋原留印鑑寄回。

※銀行資料務請填寫完整,如因此無法匯款,則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號,請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本,以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放,除經登記以匯款方式領取者外,其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於96年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部,俾以處理。

請 注 意

※紀念品領取時間上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)憑本通知書至下列地點領取。

地 址	電 話	發 放 日 期
統一綜合證券股份有限公司 台北市東興路8號	02-2746-3797	96年5月29日~6月14日
統一綜合證券股份有限公司(新竹分公司) 新竹市北大路307號2樓	03-522-5666	96年5月29日~6月5日
統一綜合證券股份有限公司(台中分公司) 台中市五權西路一段257號3樓	04-2372-3333	96年5月29日~6月5日
統一綜合證券股份有限公司(嘉義分公司) 嘉義市林森西路153號3樓	05-225-2111	96年5月29日~6月5日
統一綜合證券股份有限公司(高雄分公司) 高雄市中正三路55號5樓	07-2268-999	96年5月29日~6月5日

※如親自出席股東會者，請於當天(96年6月15日)至會場領取，股東會後恕不發放。

※紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：<http://www.pscnet.com.tw>)紀念品專區查詢。

委託書用紙使用須知

1. 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
2. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，確實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
3. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
4. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
7. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司擔任本公司股東之受託代理人(台北市松山區東興路8號；電話：(02) 2746-3797。對本公司董事會所提議案持承認或贊成意見表示之股東，如未克出席，可將委託書委託人部份簽名或蓋章及格式二各承認及贊成議案欄逐一打√(委任事項：1.承認九十五年度決算表冊及營業報告書案。2.承認九十五年度盈餘分配案。3.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。)委託統一綜合證券股份有限公司擔任受託代理人。
8. 委託格式如第六聯：

第五聯

證券代號：2484

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委 託 書		委託人(股東)		編 號
格式一 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)，為本股東代理人，出席本公司96年6月15日舉行之96年股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 二、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 希華晶體科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司96年6月15日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.承認九十五年度決算表冊及營業報告書案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.承認九十五年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 希華晶體科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 <input type="text"/> 持有股數 <input type="text"/> 姓 名 或 名 稱 <input type="text"/> 徵 求 人 戶 號 <input type="text"/> 姓 名 或 名 稱 <input type="text"/> 受 託 代 理 人 戶 號 <input type="text"/> 姓 名 或 名 稱 <input type="text"/> 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 <input type="text"/> 住 址 <input type="text"/>	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	56 希華晶體

編號： 核對：

501

台北市松山區東興路8號地下一樓

56

統一綜合證券股份有限公司 希華晶體科技股份有限公司 股務代理人 收

廣告回信
台北地區郵政管理局登記證
北台字第13842號
(免貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 里 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 誠

